

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

学校法人 三和会

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金収入	70,483,000	70,483,000	0		
	授業料	47,570,000	47,570,000	0		
	入学金	4,850,000	4,850,000	0		
	実験実習料	18,063,000	18,063,000	0		
	手数料収入	187,500	869,000	△ 681,500		
	入学検定料	187,500	187,500	0		
	試験料	0	681,500	△ 681,500		
	雑収入	100,000	1,132,842	△ 1,032,842		
	施設設備利用料	100,000	232,034	△ 132,034		
	その他の雑収入	0	900,808	△ 900,808		
	教育活動収入計	70,770,500	72,484,842	△ 1,714,342		
	教育活動収支	事業活動支出の部	人件費支出	57,227,000	54,568,613	2,658,387
			教員人件費	31,012,000	29,383,668	1,628,332
職員人件費			15,415,000	15,010,456	404,544	
役員報酬			4,000,000	4,000,000	0	
退職給与引当金繰入額			0	0	0	
退職金			0	0	0	
外来講師費			4,800,000	4,463,200	336,800	
その他の福利厚生費			2,000,000	1,711,289	288,711	
教育研究経費支出			29,900,000	28,494,130	1,405,870	
消耗品費			4,000,000	3,703,150	296,850	
光熱水費			3,560,000	3,444,182	115,818	
旅費交通費			2,450,000	1,942,326	507,674	
体育費		100,000	167,130	△ 67,130		
会議費		110,000	29,044	80,956		
通信運搬費		1,500,000	1,471,682	28,318		
印刷製本費		130,000	0	130,000		
雑費		3,050,000	2,736,616	313,384		
減価償却費		15,000,000	15,000,000	0		
管理経費支出		12,653,000	9,138,180	3,514,820		
旅費交通費		50,000	19,000	31,000		
清掃管理費		2,200,000	2,052,861	147,139		
修繕費		4,000,000	984,923	3,015,077		
保険料		3,000	182,143	△ 179,143		
交際費		600,000	727,167	△ 127,167		
公租公課		150,000	119,900	30,100		
慶弔費		150,000	0	150,000		
広告宣伝費		4,200,000	3,527,626	672,374		
雑費		1,300,000	1,524,560	△ 224,560		
教育活動支出計		99,780,000	92,200,923	7,579,077		
教育活動収支差額		△ 29,009,500	△ 19,716,081	△ 9,293,419		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	597,100	534,115	62,985
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	597,100	534,115	62,985
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		教育活動外収入計	597,100	534,115	62,985
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0
		借入金利息	0	0	0
		学校債利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
		教育活動外収支差額	597,100	534,115	62,985
		経常収支差額	△ 28,412,400	△ 19,181,966	△ 9,230,434
特別収支差額	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
【予備費】			1,000,000		1,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 29,412,400	△ 19,181,966	△ 10,230,434
基本金組入額合計			3,280,000	837,144	2,442,856
当年度収支差額			△ 32,692,400	△ 20,019,110	△ 12,673,290
前年度繰越収支差額			△ 105,869,689	△ 105,869,689	0
基本金取崩額				0	0
翌年度繰越収支差額			△ 138,562,089	△ 125,888,799	△ 12,673,290
(参考)					
事業活動収入計			71,367,600	73,018,957	△ 1,651,357
事業活動支出計			99,780,000	92,200,923	7,579,077

貸借対照表

令和 6年 3月31日

学校法人 三和会

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(535,970,775)	(551,133,631)	(△ 15,162,856)
有形固定資産	(285,085,851)	(299,248,707)	(△ 14,162,856)
土地	56,547,319	56,547,319	0
建物	103,026,551	115,159,498	△ 12,132,947
教育研究用機器備品	120,767,876	122,610,504	△ 1,842,628
管理用機器備品	3,048,125	3,235,406	△ 187,281
図書	1,695,980	1,695,980	0
特定資産	(150,808,963)	(136,808,963)	(14,000,000)
退職引当特定資産	60,808,963	61,808,963	△ 1,000,000
減価償却引当特定資産	90,000,000	75,000,000	15,000,000
その他の固定資産	(100,075,961)	(115,075,961)	(△ 15,000,000)
有価証券	100,055,961	115,055,961	△ 15,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0
流動資産	(278,876,527)	(304,777,128)	(△ 25,900,601)
現金預金	277,100,414	302,168,860	△ 25,068,446
未収入金	0	1,025,000	△ 1,025,000
仮払金	1,583,268	1,583,268	0
立替金	192,845	0	192,845
資産の部合計	(814,847,302)	(855,910,759)	(△ 41,063,457)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(60,808,963)	(61,808,963)	(△ 1,000,000)
退職給与引当金	60,808,963	61,808,963	△ 1,000,000
流動負債	(43,102,888)	(63,984,379)	(△ 20,881,491)
未払金	0	0	0
前受金	34,247,000	55,086,500	△ 20,839,500
預り金	7,855,888	7,897,879	△ 41,991
仮受金	1,000,000	1,000,000	0
負債の部合計	(103,911,851)	(125,793,342)	(△ 21,881,491)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(848,461,405)	(847,624,261)	(837,144)
第1号基本金	848,461,405	847,624,261	837,144
繰越収支差額	(△ 137,525,954)	(△ 117,506,844)	(△ 20,019,110)
翌年度繰越収支差額	△ 137,525,954	△ 117,506,844	△ 20,019,110
純資産の部合計	(710,935,451)	(730,117,417)	(△ 19,181,966)
負債及び純資産の部合計	(814,847,302)	(855,910,759)	(△ 41,063,457)

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在
(単位 円)

学校法人三和会

資 産 の 部		負 債 の 部	
基本財産		固定負債	
(1) 校 地	56,547,319	銀行借入金 (みずほ銀行)	0
(2) 建 物	103,026,551		
衛生士校舎	23,384,916	財団借入金 (私学振興財団)	0
技工士校舎 その他の建物	53,330,488 26,311,147	退職引当金	60,808,963
(3) 構 築 物	0	流動負債	
(4) 校具及教具 図書備品	125,511,981	前受金	34,247,000
		預り金	7,855,888
		仮受金	1,000,000
(5) 有価証券	100,055,961	計	103,911,851
運用財産		正 味 財 産	
(1) 現金預金	277,100,414	基本金	848,461,405
(2) 仮払金	1,583,268		
(3) 立替金	192,845	翌年度繰越収支差額	-137,525,954
(4) 退職金積立金	60,808,963		
(5) 減価償却積立金	90,000,000	計	710,935,451
(6) 定期預金	0		
差入保証金	20,000		
合 計	814,847,302	合 計	814,847,302